

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2023									
202	827		06/07/2023	ALINE DONATA DICKMANN	450,00 P	450,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ALINE DONATA DICKMANN, liquidação 781 do empenho 202, Pix Enviado 18968336343, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
202	829		06/07/2023	Viviana Wachtel Seleme	300,00 P	300,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a Viviana Wachtel Seleme, liquidação 783 do empenho 202, Pix Enviado 18968221692, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
202	831		17/07/2023	MARÍLIA APARECIDA PONCIANO	150,00 P	150,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a MARÍLIA APARECIDA PONCIANO, liquidação 785 do empenho 202, Pix Enviado 19280991048, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela atividade de intervenção de fiscalização, realizada em 19/07/2023.									
202	834		19/07/2023	ALINE DONATA DICKMANN	1.050,00 P	1.050,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ALINE DONATA DICKMANN, liquidação 788 do empenho 202, Pix Enviado 19358706726, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
202	832		19/07/2023	ANA CAROLINA NUNES OURIQUES	750,00 P	750,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ANA CAROLINA NUNES OURIQUES, liquidação 786 do empenho 202, Pix Enviado 19354845029, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
202	838		24/07/2023	ANA CAROLINA NUNES OURIQUES	2.550,00 P	2.550,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a ANA CAROLINA NUNES OURIQUES, liquidação 792 do empenho 202, Pix Enviado 19514105120, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
202	836		24/07/2023	GABRIEL PIANOSKI INACIO	1.350,00 P	1.350,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a GABRIEL PIANOSKI INACIO, liquidação 790 do empenho 202, Pix Enviado 19514116797, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									
202	840		24/07/2023	SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA	4.050,00 P	4.050,00	Relatório de Viagem e Diária		6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias
Pago a SIMONE CRISTINA DALBELLO DA SILVA, liquidação 794 do empenho 202, Pix Enviado 19514110729, Relatório de Viagem e Diária ref. a Valor empenhado a DIÁRIAS, referente pagamento de diárias pela participação em atividades do CRESS/SC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					10.650,00	10.650,00			
Total de pagamentos: 8					10.650,00	10.650,00			
Total líquido:						10.650,00			